

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2025-104

转债代码：113696

转债简称：伯 25 转债

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	501
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	312,392,673
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.5065

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

- 1、公司在任董事8人，出席8人。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书陈忠喜先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	223,856,322	99.8911	210,080	0.0937	33,900	0.0152

- 2、议案名称：审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	312,140,493	99.9192	214,980	0.0688	37,200	0.0120

- 3、议案名称：审议《关于制定及修订公司相关制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	297,862,320	95.3486	14,493,153	4.6394	37,200	0.0120

4、议案名称：审议《关于选举付鹏九为公司第四届董事会非独立董事候选人并调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	312,117,813	99.9120	235,460	0.0753	39,400	0.0127

## （二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易预案的议案》	83,938,198	99.7101	210,080	0.2495	33,900	0.0404
2	审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》	83,929,998	99.7004	214,980	0.2553	37,200	0.0443
4	审议《关于选举付鹏九为公司第四届董事会非独立董事候选人并调整董事会专门委员会委员的议案》	83,907,318	99.6734	235,460	0.2797	39,400	0.0469

## （三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 4 项议案，均为非累计投票议案，所有议案全部表决通过。
- 2、本次股东大会共 3 项议案对中小投资者投票情况进行单独统计。

3、涉及以特别决议通过的议案 2 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：周良、路璐

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

#### ● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书